

Razdjel: 109
Glava: 10980 **OPĆINSKI SUD U METKOVIĆU**
RKP: 50555
MB: 03107957
OIB: 46522572970
Andrije Hebranga 9
20350 Metković
Aktivnost: 6410006
Šifra djelatnosti: 8423
IBAN: HR84 2390 0011 1010 6058 8 – redovni račun
IBAN: HR79 2390 0011 3000 6859 4 – depozitni račun
Zakonski predstavnik: Marijana Zloić-Talajić, sutkinja - predsjednica suda

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA 2024.

PRIHODI I PRIMICI

Ukupni planirani prihodi i primici za 2024. u izvornom planu ili rebalansu iznose 1.943.655,00 € dok je u tekućem planu vidljivo povećanje na 2.180.399,00 €.

Ukupno je ostvareno/izvršeno u 2024. prihoda i primitaka financijskog plana u iznosu od 2.135.499,84 € a čine ga:

- **Prihoda iz nadležnoga proračuna:**

Izvor 11 Opći prihodi i primici iznose 2.123.223,56 €

- **Prihod od prodaje proizvoda i usluga:**

Izvor 31 Vlastiti prihodi iznose 13,30 €

- **Prihodi za posebne namjene:**

Izvor 43 Ostali prihodi za posebne namjene 72,65 €

- **Prihodi proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan:**

Izvor 52 Prihodi od općina i gradova za novu K.O. izmjeru 12.190,33 €

Ostvarenje/izvršenje prihoda i primitaka 1.-12.2023. iznosi 1.613.537,06 € dok ostvarenje/izvršenje prihoda i primitaka 1.-12.2024. iznosi 2.170.590,00 €. U godišnjem izvještaju 2024. je vidljivo veće ostvarenje/izvršenje nego u godišnjem izvještaju 2023. iz razloga što su odobrena veća proračunska sredstva u financijskom planu.

Prihodi i primici su planirani prema limitima državnog proračuna te se doznačuju mjesečno na osnovu zahtjeva za pokriće troškova.

Vlastiti prihodi se odnose na uslugu preslika, ispisa i umnožavanje spisa strankama na osnovu zahtjeva te se obračunavaju prema odluci o visini naknade za preslikavanje, ispis i umnožavanje od 4. svibnja 2023.

Prihodi za posebne namjene se odnose na pasivne kamate HPB banke.

Prihodi na Izvoru 52 su prihodi koje uplaćuju Općine i Gradovi za novu K.O. izmjeru.

RASHODI I IZDACI

Ukupni planirani rashodi i izdaci u 2024. u izvornom planu ili rebalansu iznose 1.943.655,00 € dok je u tekućem planu vidljivo povećanje na 2.180.399,00 €.

Ukupno je ostvareno/izvršeno u 2024. rashoda i izdataka financijskog plana u iznosu od 2.135.427,19 € a čine ga:

- **Rashoda za zaposlene** podmireni iz:

Izvor 11 Opći prihodi i primici i iznose 1.704.154,76 €

- Planirani rashodi i izdaci se odnose na isplate plaće i prijevoza zaposlenih te ostvarivanje prava koja im pripadaju prema KU

- **Materijalni rashodi** podmireni iz:

Izvor 11 Opći prihodi i primici i iznose 420.935,34 €

- Planirani rashodi i izdaci se odnose na podmirenje računa za nabavu uredskog materijala, poštanskih i telefonskih usluga, najma printera i sličnih izdataka. Najveći dio materijalnih rashoda se odnosi na intelektualne usluge koje su nepredvidive jer ne znamo koliki će biti trošak branitelja, vještaka i tumača u pojedinom predmetu te su moguća odstupanja od planiranog.

Izvor 31 Vlastiti prihodi iznose 13,30 €

- Planirani rashodi i izdaci se odnose na plaćanje računa ili nabavu uredske opreme iz vlastitih prihoda ostvarenih od kopiranja.

Izvor 52 Prihodi od općina i gradova za novu K.O. izmjeru iznose 12.190,33 €

- Planirani rashodi i izdaci se odnose na nabavu uredske opreme, plaćanje službenih putovanja i sl. a za potrebe K.O. izmjeru prema okvirnom sporazumu sa Općinama i Gradovima.

- **Financijski rashodi** podmireni iz:

Izvor 11 Opći prihodi i primici i iznose 1.999,04 €

- Planirani rashodi i izdaci se odnose na plaćanje naknade HPB za vođenje računa i kamate za leasing službenog vozila.

- **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** podmireni iz:

Izvor 42 Opći prihodi i primici i iznose 8.338,05 €

- Planirani rashodi i izdaci se odnose na nabavu opreme i ulaganja u zgrade suda te otplatu glavnice za leasing za službeno vozilo.

Ostvarenje/izvršenje rashoda i izdataka 1.-12.2023. iznosi 1.621.097,33 € dok ostvarenje/izvršenje rashoda i izdataka 1.-12.2024. iznosi 2.135.427,19 €. U godišnjem izvještaju 2024. je vidljivo veće ostvarenje/izvršenje nego u godišnjem izvještaju 2023. radi većih rashoda na plaćama i poskupljenju roba i usluga.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA 2024.

Plaće i doprinosi

U Općinskom sudu u Metkoviću je u 2024. godini ukupno bilo 63 zaposlenika po sljedećoj strukturi:

- 1 predsjednik općinskog suda, dužnosnik
- 10 sudaca općinskog suda, dužnosnici
- 1 viši sudski savjetnik - specijalist, službenik
- 40 službenika
- 1 vježbenik
- 10 namještenika

Za isplatu plaća i doprinosa zaposlenicima u 2023. godini utrošeno je 1.010.192,56 €.

Za isplatu plaća i doprinosa zaposlenicima u 2024. godini utrošeno je 1.362.988,58 €.

Razlog većeg izvršenja u 2024. u odnosu na 2023. je isplata plaća zaposlenicima po većoj osnovici i većim naknadama dužnosnicima za prekovremeni rad kaznenog vijeća.

Ostali rashodi za zaposlene (prava prema KU)

Službenici i namještenici prema KU imaju pravo na isplatu regresa, božićnice, uskrsnice, dara djeci za sv. Nikolu, jubilarne nagrade i pomoći.

U 2023. godini utrošeno je na ostale rashode 43.892,44 € a u 2024. godini 53.669,65 €.

Razlog većeg izvršenja u 2024. u odnosu na 2023. je isplata većih iznosa regresa i božićnice svim zaposlenicima.

Naknade za prijevoz

Zaposlenici imaju pravo na naknadu troškova prijevoza za dolazak na posao i odlazak s posla, pod uvjetom da je udaljenost od njihova prebivališta, odnosno boravišta do mjesta rada najmanje dva kilometra.

U 2023. godini utrošeno je na naknade za prijevoz na posao i sa posla 43.051,91 € a u 2024. godini 48.572,96 €.

Razlog većeg izvršenja u 2024. u odnosu na 2023. je taj što se isplaćuje prijevoz po mjesečnoj karti zaposlenicima starijima od 58 uključujući i dužnosnike.

Materijalni rashodi

Od materijalnih rashoda utrošeno je na sljedeće troškove:

- za intelektualne usluge u 2023. godini utrošeno je 91.089,00 € a u 2024. godini 153.074,41 €. Razlog većeg izvršenja u 2024. u odnosu na 2023. je veći broj pristiglih rješenja za isplatu braniteljima po službenoj dužnosti.
- za nabavu uredskog materijala i ostalih materijalnih rashoda u 2023. godini utrošeno je 28.072,98 € a u 2024. godini 24.433,52 €. Razlog manjeg izvršenja u 2024. u odnosu na 2023. je preraspodjela u rebalansu na druge rashode.
- za energiju je u 2023. godini utrošeno je 28.600,00 € a u 2024. godini 27.775,49 €. Razlog manjeg izvršenja u 2024. u odnosu na 2023. je manja potrošnja.
- za nabavu materijala i dijelova za tekuće održavanje u 2023. godini utrošeno je 335,05 € a u 2024. godini 622,97 €. Razlog većeg izvršenja u 2024. u odnosu na 2023. je veća potreba za istim.
- za nabavu sitnog inventara u 2023. godini utrošeno je 1.327,00 € a u 2024. godini 56,25 €. Razlog manjeg izvršenja u 2024. u odnosu na 2023. je manja potreba za sitnim inventarom.
- za službeni put u 2023. godini utrošeno je 5.309,00 € a u 2024. godini 4.500,00 €. Razlog manjeg izvršenja u 2024. u odnosu na 2023. je veći broj webinaru pa nije bilo potrebe za službenim putem.
- za stručno usavršavanje zaposlenika u 2023. godini utrošeno je 1.027,03 € a u 2024. godini 1.400,00 €. Razlog većeg izvršenja u 2024. u odnosu na 2023. je veći broj prijave na webinaru JN.
- za usluge telefona i pošte u 2023. godini utrošeno je 71.006,33 € a u 2024. godini 94.789,72 €. Razlog većeg izvršenja u 2024. u odnosu na 2023. je veći broj poslanih pismena.
- za usluge promidžbe i informiranja u 2023. godini utrošeno je 3.982,00 € a u 2024. godini 870,00 €. Razlog manjeg izvršenja u 2024. u odnosu na 2023. je niža cijena oglašavanja.
- za komunalne usluge u 2023. godini utrošeno je 25.400,00 € a u 2024. godini 26.938,11 €. Razlog većeg izvršenja u 2024. u odnosu na 2023. je veća potrošnja vode.
- za najam fotokopirnih uređaja u 2023. godini utrošeno je 11.005,13 € a u 2024. godini 11.176,04 €. Razlog većeg izvršenja u 2024. u odnosu na 2023. je veći broj ispisa.

- za zdravstvene usluge u 2023. godini utrošeno je 8.189,70 € a u 2024. godini 50 €. Razlog manjeg izvršenja u 2024. u odnosu na 2023. je ne odlazak zaposlenika na sistematski pregled.
- za računalne usluge u 2023. godini utrošeno je 664,00 € a u 2024. godini 19,92 €. Razlog manjeg izvršenja u 2024. u odnosu na 2023. je manja potreba za istim.
- za ostale usluge u 2023. godini utrošeno je 1.991,00 € a u 2024. godini 0,09 €. Razlog manjeg izvršenja u 2024. u odnosu na 2023. je manja potreba za istim.
- za naknadu troškova osobama izvan radnog odnosa u 2023. godini utrošeno je 96,36 € a u 2024. godini 406,22 €. Razlog većeg izvršenja u 2024. u odnosu na 2023. je veći broj isplata svjedocima.
- za premije osiguranja u 2023. godini utrošeno je 770,99 € a u 2024. godini 1.038,75 €. Razlog većeg izvršenja u 2024. u odnosu na 2023. je poskupljenje.
- za reprezentaciju u 2023. godini utrošeno je 178,71 € a u 2024. godini 141,16 €. Razlog manjeg izvršenja u 2024. u odnosu na 2023. je manja potreba za istim.
- za ostale nespomenute rashode poslovanja u 2023. godini utrošeno je 145,71 € a u 2024. godini 216,32 €. Razlog većeg izvršenja u 2024. u odnosu na 2023. je veća potreba za istim.
- za bankarske usluge u 2023. godini utrošeno je 1.562,00 € a u 2024. godini 1.496,32 €. Razlog manjeg izvršenja u 2024. u odnosu na 2023. je manji priljev novčanih sredstava po računima.
- za usluge telefona i pošte u 2023. godini utrošeno je 71.006,33 € a u 2024. godini 94.789,72 €. Razlog većeg izvršenja u 2024. u odnosu na 2023. je veći broj poslanih pismena.
- za kamate za primljene zajmove u 2023. godini utrošeno je 653,79 € a u 2024. godini 502,72 €. Razlog manjeg izvršenja u 2024. u odnosu na 2023. je otplata leasinga OTP-u za službeno vozilo te se one smanjuju s otplatom.
- za nabavu postrojenja i opreme nefinancijske imovine u 2023. godini utrošeno je 11.513,66 € a u 2024. godini 8.338,05 €. Razlog manjeg izvršenja u 2024. u odnosu na 2023. je manja potreba za nabavom iste.
- za prijevozna sredstva u cestovnom prometu za službeno vozilo u 2023. godini utrošeno je 3.325,89 € a u 2024. godini 3.476,96 €. Razlog većeg izvršenja u 2024. u odnosu na 2023. je otplata leasinga OTP-u za službeno vozilo prema planu otplate.

Tekuće održavanje

U zgradu Općinskog suda u Metkoviću smještena su još i državna tijela Općinsko državno odvjetništvo u Metkoviću te Državna geodetska uprava te sud snosi troškove tekućeg održavanja građevinskog objekta za redovna atestiranja, popravke klima uređaja, video nadzore, vatrodjavu i sl. Općinski sud u Metkoviću snosi i troškove tekućeg održavanja u stalnim službama suda u Pločama i Vrgorcu.

Za tekuće i investicijsko održavanje opreme u 2023. godini utrošeno je 7.026,35 € a u 2024. godini 13.150,06 €. Razlog većeg izvršenja u 2024. u odnosu na 2023. je veća potreba za istim.

Vlastiti prihodi

Vlastiti prihodi se ostvaruju od kopiranja spisa na zahtjev stranke uz odobrenje dužnosnika.

Na osnovu fotokopiranja ostvareno je prihoda u 2023. godini 213,22 € a u 2024. godini 13,30 €.

Vlastiti prihodi su uplaćeni na državni proračun i u cijelosti povučeni na redovan račun te su isti utrošeni na uredski materijal.

Ostale pomoći – Izvor 52

Općinski sud u Metkoviću je sklopio sporazume o sufinanciranju obnove zemljišnih knjiga sa gradovima Metković, Ploče i Vrgorac te općinama iz svog djelokruga. Iz sredstava koje doznače općine i gradovi pokrivati će se troškovi nastali na izlaganju katastarskih općina u smislu uredskih i higijenskih troškova te isplate naknada za zemljišno knjižne referente, kao i druge troškove navedene u sporazumima.

Za isplatu naknade za ZK u 2023. godini utrošeno je 6.198,05 € a u 2024. godini 11.703,35 €. Razlog većeg izvršenja u 2024. u odnosu na 2023. je veći broj isplata ZK sutkinji i ZK referentima na izlaganju.

U Metkoviću, 20. ožujka 2025. godine

Voditeljica odjela materijalno
financijskih poslova


Ivana Herceg



Zakonski predstavnik
predsjednica Općinskog suda


Marijana Zloić-Talajić